

江南模塑科技股份有限公司 九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十一次会议于 2016 年 11 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 12 月 06 日下午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消收购沈阳精力机械有限公司部分资产暨收购沈阳精力机械有限公司 100%股权的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事朱晓东先生，关联监事袁三良先生回避了表决，议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于追加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事朱晓东先生，关联监事袁三良先生回避了表决，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

监事会认为：根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等文件相关要求，公司董事会结合公司目前实际情况，对《公司章程》对外投资章节的部分内容进行修订后，更加符合公司的发展需要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

监 事 会

2016年12月07日